

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13422-3

Kepada Yth. :

20106410 SMP NEGERI 71 BOS  
JL RAWASARI SELATAN NO 29  
CENPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT

Mata Uang : 10R  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0207313 Ke 5000827742		0207	3,716,280.00		29,391,948.00 25,675,668.00
27/12/23	9 SMP Negeri 71 Jakarta 0207682 Ke 4330800192		0207	2,692,971.00		22,982,697.00
27/12/23	0 SMP Negeri 71 Jakarta 0207683 Ke 4330800192		0207	7,826,055.00		15,156,642.00
	Total Mutasi:		33 Db	158,117,213.00	35,595.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,156,642.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com